



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSÉ – LA CELIA, RISARALDA  
NIT 800. 099.124-2**

# **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRIMESTRE II 2021**

**ESE HOSPITAL SAN JOSÉ**  
La Celia Risaralda  
septiembre 2021



## Contenido

ESE HOSPITAL SAN JOSÉ.....	1
INTRODUCCIÓN .....	3
OBJETIVO.....	3
ALCANCE.....	3
RECOMENDACIONES .....	6



**EMPRESA SOCIAL DEL  
ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA  
CELIA, RISARALDA  
NIT 800. 099.124-2**

## **INTRODUCCIÓN**

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, indica “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”, asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia.

El decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en su Título 4 establece lo relacionado con el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, específicamente en su Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo determina que el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

De acuerdo a lo anterior se realiza el presente seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano.

## **OBJETIVO**

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, formulado por la E.S.E Hospital San José de de La Celia Risaralda, para la vigencia 2021.

## **ALCANCE**

Actividades realizadas en cumplimiento de lo establecido en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021.

En este seguimiento se relacionan las actividades que por fecha debieron haberse realizado durante el segundo cuatrimestre y aquellas en las que ya se han adelantado actividades por parte de la E.S.E.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA  
CELIA, RISARALDA  
NIT 800. 099.124-2**

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN**

<b>Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>							
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha finalización</b>	<b>Observación</b>	<b>% Avance</b>
Mapa de Riesgos	Elaborar el Mapa de Riesgos	Mapa de riesgos de la entidad actualizado	Gerencia	01/03/2021	31/07/2021		0%
	Socializar el mapa de Riesgos	Mapa de riesgos de la entidad socializado	Control Interno	01/08/2021	31/08/2021		0%
Política Administración del Riesgo	Elaborar la política de Administración del Riesgo	Política institucional de Administración del Riesgo adoptada	Gerencia	01/09/2021	30/09/2021		0%
<b>Componente 2: Racionalización de tramites</b>							
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha finalización</b>	<b>Observación</b>	<b>% Avance</b>
PRIORIZACIÓN	Realizar la priorización de 3 tramites a racionalizar	Documento con los tramites priorizados	Comité Gestión y desempeño	01/05/2021	31/05/2021		0%
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>							
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha finalización</b>	<b>Observación</b>	<b>% Avance</b>
INFORMACIÓN	Divulgar los hechos noticiosos, que sean de interes para los usuarios (Página web, cartelera y redes sociales)	Página web y cartelera con información actualizada y de importancia para la comunidad	Estadística	01/03/2021	31/12/2021	Mediante el facebook de la entidad y los estados de whatsapp de los funcionarios, se realizan constantemente publicaciones de los hechos noticiosos y de importancia para la comunidad. <a href="https://www.facebook.com/sanjosehumano">https://www.facebook.com/sanjosehumano</a>	60%
INTERACCIÓN	Realizar rendición de cuentas pública	Un evento de audiencia pública de rendición de cuentas	Gerencia	01/04/2021	30/04/2021	Esta fue aplazada para el mes de septiembre, debido a las restricciones generadas por el COVID - 19	0%



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA  
CELIA, RISARALDA  
NIT 800. 099.124-2**

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Observación	% Avance
NORMATIVO PROCEDIMENTA L	Promover el uso de canales de atención como la página web, correo electrónico, buzón de sugerencias	Evidencia de una estrategia de promoción	Gerencia	01/02/2021	31/12/2021	Mediante facebook live, el gerente invita a la comunidad a hacer uso del registro de PQR'S mediante la página web <a href="https://web.facebook.com/municipioLaCelia/videos/563995931267754">https://web.facebook.com/municipioLaCelia/videos/563995931267754</a> , <a href="https://web.facebook.com/municipioLaCelia/videos/414069863063391">https://web.facebook.com/municipioLaCelia/videos/414069863063391</a>	100%
NORMATIVO PROCEDIMENTA L	Rendir un informe semestral con la relación de los PQRS	Un informe de seguimiento a los PQR'S registrados en la entidad	Control interno	01/07/2021	31/07/2021	La E.S.E inicio con la publicación de sus planes institucionales vigencia 2021 en la página web <a href="http://hlaclia.gov.co/posts">http://hlaclia.gov.co/posts</a>	100%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Observación	% Avance
Transparencia Activa	Publicar en la página web la información que establece la ley 1712 de 2014	Página web actualizada de acuerdo a la normatividad	Estadística	01/02/2021	31/12/2021	La E.S.E inicio con la publicación de sus planes institucionales vigencia 2021 en la página web <a href="http://hlaclia.gov.co/posts">http://hlaclia.gov.co/posts</a>	10%
	Publicar en la plataforma del SECOP y del SIA OBSERVA la información de los contratos ejecutados por la entidad	Evidencia de la publicación en las diferentes plataformas	Contracción	01/02/2021	31/12/2021	En las dos plataformas se observa la publicación de los contratos durante los meses de enero a abril.	80%
Transparencia Pasiva	Realizar acciones que permitan realizar un mejor control a las comunicaciones enviadas y recibidas	Evidencia de las acciones realizadas	Calidad	01/02/2021	31/12/2021	Se han adelantado acciones como capacitación y establecer formatos de radicación de correspondencia recibida y despachada con fecha de respuesta, que permiten un mejor control de los tiempos de respuesta	60%
Monitoreo	Realizar seguimiento a las solicitudes registradas en la página web y demás canales con los que cuenta la entidad.	Soporte del seguimiento a los PQR'S registrados en la entidad	Control interno	01/07/2021	31/07/2021	La E.S.E inicio con la publicación de sus planes institucionales vigencia 2021 en la página web <a href="http://hlaclia.gov.co/posts">http://hlaclia.gov.co/posts</a>	100%



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA  
CELIA, RISARALDA  
NIT 800. 099.124-2**

Componente 6: Iniciativas adicionales							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Observación	% Avance
Fortalecimiento de la estrategia Anticorrupción	Socializar el código de ética con el personal de la entidad	Una socialización del código de ética	Calidad y Control Interno	01-04-2021	31-08-2021		0%

Para el segundo semestre del año 2021, la entidad cuenta con un cumplimiento de tan solo el 32% de los compromisos establecidos en el plan anticorrupción para la vigencia 2021, por lo que es necesario tomar acción y realizar las actividades necesarias que permitan cumplir con el Plan.

## RECOMENDACIONES

- ✚ Elaborar, aprobar y socializar la política de administración de riesgos, así como actualizar su mapa de riesgos, teniendo en cuenta para su elaboración las guías suministradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, [https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document\\_library/bGsp2IjUBdeu/view/34316316](https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view/34316316).
- ✚ Realizar las acciones que permitan cumplir con la publicación de la información que indica la ley 1712 de 2014.
- ✚ Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, establecido para la presente vigencia.
- ✚ Realizar los esfuerzos necesarios para elaborar el inventario y registro de trámites de la entidad ante el S.U.I.T.
- ✚ Cumplir con los compromisos establecidos en el plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.

Firmado en Original

**LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO**

Asesora externa de control interno